Etapa del Proyecto (Preconstrucción, Construcción/Rehabilitación, Operación, Transferencia)	No.	Fase de Ocurrencia (Estructuración/Contratación/Ejecución)	Tipo de Riesgo (Económico/Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	(Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento)	IMPACTO					¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO						¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
						Probabilidad		Impacto		Valoración	Categoría			Probabilidad		Impacto		Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo? (indicar la forma de realizar el monitoreo)	Periodicidad (indicar la periodicidad de monitoreo)
						[1/2/3/4/5]		[1/2/3/4/5]		[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Muy Alto]			[1/2/3/4/5]		[1/2/3/4/5]		[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Muy Alto]	[Si/No]	[Entidad Estatal/Contratista]		
TODOS	1	En todas las etapas	Económico	Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios de mercado	Variación en los costos presupuestados	2	Posible	3	Posible	6	Alto	Contratista	Aceptar el riesgo	2	Improbable	2	Improbable	4	Medio	SI	Contratista		Permanente
TODOS	2	En todas las etapas	Económico	Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variables que afecten el costo total	Variación en los costos presupuestados	3	Posible	3	Posible	6	Alto	Contratista	Aceptar el riesgo	2	Improbable	2	Improbable	4	Medio	SI	Contratista	La variación (positiva o negativa) de los costos de explotación de los servicios que se Especifican como parte de las obligaciones del Concesionario y se consideran un riesgo transferido al Privado, en tanto este se encuentre en capacidad de tomar el precio de adquisición de los bienes en las primeras etapas de ejecución del contrato.	Permanente
TODOS	3	En todas las etapas	Económico	Paralelamente, los efectos derivados en la variación de la inflación, en tanto la Retribución es indexada de acuerdo con las fórmulas establecidas en el Contrato.	Variación en los costos presupuestados	3	Posible	3	Posible	6	Alto	Contratista	Aceptar el riesgo	3	Posible	2	Posible	6	Alto	SI	Contratista	El privado tiene acceso a medidas o instrumentos que pueden mitigar reducciones en la inflación que terminarán impactando en la rentabilidad.	Permanente
TODOS	4	En todas las etapas	Económico	Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en la rentabilidad del negocio y obtención de utilidades o sufrimiento de pérdidas, toda vez que la Retribución del Contratista, compensa todas las obligaciones y riesgos asumidos.	Variación en los costos presupuestados	1	Improbable	3	Posible	5	Medio	Contratista	Aceptar el riesgo	3	Posible	3	Posible	6	Alto	SI	Contratista	Los mecanismos de cálculo para la distribución y pago de pagos es complejo debido al Contrato por medio contenidos en el contrato, están diseñados para compensar y proteger a los inversionistas ante variaciones en los costos de construcción, la consecuencia es permitir hacer las mejores inversiones para proteger la rentabilidad de variaciones en la rentabilidad del negocio y la obtención de utilidades, pérdidas, entre otros.	Permanente
TODOS	5	En todas las etapas	Tecnológico	Efectos favorables o desfavorables de los costos asociados al traslado y protección de redes.	Variación en los costos del proyecto y sobreplazos	1	Improbable	2	Improbable	4	Medio	Contratista	Transferirlo	2	Rara vez	1	Rara vez	2	Bajo	SI	Contratista	La infraestructura de todos los servicios públicos de producción, almacenaje, energía eléctrica, gas domiciliario y TIC han formado siguiendo normas técnicas de acuerdo con la legislación ambiental. Dicha infraestructura que presta un servicio de calidad estable, se pondrá a disposición de los proponentes la información relacionada con las redes existentes, siendo su responsabilidad el traslado y/o protección.	Puntualmente
TODOS	6	Ejecución	Operacional / Regulatorio	Los efectos favorables o desfavorables asociados a la decisión de la Subred de asumir algún cambio de diseño	Variación en los costos del proyecto y sobreplazos	3	Posible	3	Posible	6	Alto	Contratista	Transferirlo	3	Posible	3	Posible	6	Alto	SI	Contratista	Los efectos de la decisión unilateral de la Subred de realizar un cambio en el diseño, le corresponde asumirlos a la Subred y no al Contratista.	Permanente
TODOS	7	Ejecución	Operacional	Los efectos favorables o desfavorables derivados del acaecimiento de eventos cubiertos por las pólizas previstas en el contrato	Variación en los costos presupuestados	3	Posible	3	Posible	6	Alto	Contratista	Transferirlo	3	Posible	2	Improbable	5	Medio	SI	Entidad Estatal	En caso de que los daños sean inasegurables, sera el privado quien, mediante seguros, cubra dicho evento.	Permanente
TODOS	8	Ejecución	Regulatorio	Los efectos favorables o desfavorables derivados de los cambios en la normatividad relacionados con las Especificaciones Técnicas de los elementos en los términos del contrato.	Variación en los costos presupuestados	3	Posible	3	Posible	6	Alto	Entidad Estatal	Reducir la probabilidad de la ocurrencia.	3	Posible	3	Posible	6	Alto	SI	Entidad Estatal	Puesto que los contratos incorporan las normas vigentes al momento de su celebración, el Contrato deja a cargo de la Subred la posibilidad de incorporar aquellas normas expedidas con posterioridad a la suscripción del Contrato y que generen cambios en las especificaciones técnicas, planeando los contingentes.	Permanente
TODOS	9	Ejecución	Regulatorio / Financiero	Los efectos favorables y desfavorables que se deriven del Cambio Tributario.	Variación de los costos presupuestados	1	Improbable	4	Probable	6	Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia.	1	Improbable	3	Posible	5	Medio	SI	Contratista	Todo con los impuestos y la matriz tributaria, donde se fijan aquellos a todos los proyectos de la región, los descuentos, exenciones, todo incluido en el Contrato, se busca la estabilización de esas reglas para todos y todo en el país.	Permanente
TODOS	10	Ejecución	Regulatorio	Los efectos de las modificaciones en la normatividad especifica en los términos señalados en el contrato	Variación en los costos presupuestados	3	Posible	4	Probable	7	Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia.	2	Improbable	3	Posible	5	Medio	SI	Entidad Estatal	Puesto que los contratos incorporan las normas vigentes al momento de su celebración, el Contrato deja a cargo de la Subred la posibilidad de incorporar aquellas normas expedidas con posterioridad a la suscripción del Contrato y que generen cambios en las especificaciones técnicas, planeando los contingentes.	Permanente
TODOS	11	Ejecución	Operacional	Errores cometidos por los oferentes en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos requeridos en los Pliegos de Condiciones.	• Propuestas con errores subsanables. • Propuestas rechazadas	3	Posible	3	Posible	6	Alto	Contratante	• Participar en la Audiencia de Riesgos del proceso de selección. • Establecer mecanismos de revisión interna de las propuestas. • Desarrollar listas de chequeo de los	3	Improbable	3	Posible	5	Medio	SI	Proponente	Validar los errores en la Propuesta.	Puntualmente

TODOS	12	Ejecución	Operacional	Errores cometidos en documentos (actas y/o cuentas) elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato.	• Demoras en la tramitación por correcciones.	3	Posible	3	Posible	6	Alto	Contratista	• Establecer, como acciones preventivas, mecanismos de revisión de los documentos generados, tanto por parte de la Interventoría como de la supervisión.	1	Posible	3	Posible	6	Alto	9	Interventor / Supervisor	Revisión de informes de ejecución contractual y la implementación de las acciones preventivas	Permanente
TODOS	13	Ejecución	Financiero	Problemas Financieros, legales o abandono del contratista.	• Abandono del contrato • Sobrecostos	1	Posible	4	Probable	7	Alto	Contratista	• Revisar los procesos de selección del los contratistas, aplicar pólizas.	1	Improbable	5	Posible	5	Medio	9	Supervisor / Interventor Contractual	Seguimiento a los Procesos de selección, revisión de pólizas actualizadas, revisión de indicadores de garantías en valor y término.	Permanente
TODOS	14	Ejecución	Social/Político	Medidas que al momento del inicio de la ejecución del contrato no hayan sido contempladas por las partes.	• Erogaciones adicionales al contrato celebrado. • Suspensión de la ejecución.	3	Posible	3	Posible	6	Alto	Contratista / Contratante	• Acordar con el contratista los ajustes contractuales requeridos.	1	Posible	3	Posible	6	Alto	9	Entidad Estatal y Supervisión	Evaluación del cumplimiento de las acciones y/o disposiciones que lo exijan.	Permanente
TODOS	15	Ejecución	Social/Político	Dificultades económicas del contratista por la imposición legal de nuevos impuestos relacionados con la actividad a contratar	Erogaciones adicionales a cargo del contratista	3	Posible	3	Posible	6	Alto	Contratista	Aceptar el riesgo	2	Improbable	2	Improbable	4	Medio	9	Contratista	Notificar a la Entidad Estatal los cambios en sus obligaciones tributarias	Permanente
TODOS	16	Ejecución	Naturaleza	Los efectos naturales que puedan influir en el cambio de las condiciones contractuales.	Variación en los costos presupuestados	3	Posible	3	Posible	6	Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia.	2	Improbable	2	Improbable	4	Medio	9	Entidad / Contratista	Verificación de las condiciones contractuales como consecuencia de factores de la naturaleza	Permanente
TODOS	17	Ejecución	Ambiental	Incumplimiento Normatividad ambiental, Política ambiental y guía verde de la Subred.	Variación en los costos presupuestados	1	Rara vez	1	Rara vez	2	Bajo	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia.	1	Rara vez	1	Rara vez	2	Bajo	9	Supervisor / Interventor	Seguimiento a los Procesos de selección, revisión de vigencias de garantías en valor y término.	Permanente
TODOS	18	En todas las etapas	Anticorrupción	Probabilidad de destinar o utilizar indebidamente bienes públicos	Detrimento Patrimonial Investigaciones disciplinarias Deterioro de la Imagen de la entidad y perdida de Confianza en la Institución	1	Rara vez	1	Rara vez	2	Bajo	Entidad Estatal	Reducir la probabilidad de la ocurrencia.	1	Rara vez	1	Rara vez	2	Bajo	9	Supervisor / Interventor	Correcto seguimiento del Contrato	Permanente

Diligenciado po
Cargo: Lider FDL
Área: Direccion de Gestion del Riesgo en Salud